

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010  
konaného dne 27. 4. 2010**

**Přítomni:**

1. Stanislav Hanuš	7. Oldřich Sedlák
2. Rudolf Chloupek	8. Zdeněk Dobrý (předseda)
3. Jaroslav Soukup	9. Josef Zahradníček
4. Oldřich Chvátal	10. Miroslav Houška
5. Stanislav Cejpek (místopředseda)	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Miloš Vystrčil	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Jaroslava Slezáková	
------------------------	--

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Dušan Vích (ORR)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2009;
4. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji v roce 2010;
5. Závěrečný účet kraje za rok 2009;
6. Zpráva z přezkoumání hospodaření kraje za rok 2009;
7. Plnění příjmové a výdajové části rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2010;
8. Finanční plány PO kraje na rok 2010 (projednané RK);
9. Stanovení kontroly FV ZK;
10. Diskuze a různé;
11. Závěr.

**1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

**2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2010 za období 5. 3. 2010 – 22. 4. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 4. 2010“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala. K vývoji daňových příjmů uvedla, že dubnová tranše daňových příjmů ve výši 197 928 tis. Kč je nejslabší dubnovou tranš

v historii kraje. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 88 mil. Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 23 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2009.

K přehledu rozpočtových opatření připomněla, že zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu a jedná se o rozdělení položek, které již byly v rozpočtu obsaženy.

Miroslav Houška požádal o upřesnění rozpočtových opatření č. 44 a 70.

K rozpočtovému opatření č. 44 Vladimír Novotný uvedl, že se jedná o finanční prostředky na realizaci akčního plánu eHealth pro rok 2010. Projekt se týká zavedení elektronických rezervací v nemocnicích a je realizován ve spolupráci s Tchaj-wanem.

Rozpočtové opatření č. 70 – jedná se o dohodu s městem Velká Bíteš – přijatý finanční dar za zpracování projektové dokumentace výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby.

### **Usnesení 011/04/2010/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina**

##### **bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **3. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2009**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že se jedná o tradiční materiál, který Rada Fondu Vysočiny předkládá zastupitelstvu kraje. V roce 2009 byly při sestavování alokace využity volné finanční prostředky z loňského roku ve výši 14,8 mil. Kč a finanční prostředky z přebytku hospodaření kraje ve výši 63 mil. Kč. Celkem hospodařil Fond Vysočiny (dále jen „FV“) s finančními prostředky ve výši 77 mil. Kč. Celková alokace byla schválena na lednovém zasedání zastupitelstva kraje a v průběhu roku byla v souvislosti s hospodářskou krizí upravena.

Celkem bylo v roce 2009 vyhlášeno 16 grantových programů, v souhrnném objemu 61,8 mil. Kč. Z těchto grantových programů bylo 13 opakovaných, pouze 3 byly nové – Jdeme příkladem – předcházíme odpadům, Naše školka a Krajina Vysočiny.

Celkem bylo doručeno 1173 žádostí o podporu, 935 z nich bylo administrativně v pořádku, 737 žadatelům byla přidělena podpora. Žadatelé požadovali celkem 89 mil. Kč, rozděleno bylo 61,4 mil. Kč.

Od roku 2002 zadministroval krajský úřad více jak 13 tis. žádostí. K 31. 12. 2009 byla rozdělena podpora za více než půl miliardy korun.

Rok 2009 byl pro FV rokem významných změn. Byl nucen reagovat na změny související s hospodářskou krizí. Byl upraven Statut FV, šablona Výzvy grantového programu, formulář žádosti, vzor smlouvy o poskytnutí podpory a formulář závěrečné zprávy. Na podzim roku 2009 došlo také ke změně loga FV.

Dušan Vichr nechal kolovat mapové výstupy z Fondu Vysočiny.

V průběhu se na zasedání dostavil člen výboru Stanislav Hanuš.

### **Usnesení 012/04/2010/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina**

##### **bere na vědomí**

Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2009 a

##### **doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2009.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **4. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji v roce 2010**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji v roce 2010“.

Zdeněk Dobrý konstatoval, že ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina je výrazně lepší než v předchozích letech. Možným problémem však může být nový katalog prací a z něho plynoucí případné navýšení mezd některých kategorií pracovníků.

#### **Usnesení 013/04/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

informaci o ekonomické situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji v roce 2010.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Závěrečný účet kraje za rok 2009**

#### **6. Zpráva z přezkoumání hospodaření kraje za rok 2009**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009 (návrh)“.

Anna Křištofová připomněla, že velká část závěrečného účtu již byla ve finančním výboru projednávána. Strukturu a obsah závěrečného účtu určuje zákon č. 250/2000 Sb.

Nedílnou a povinnou součástí je také Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje, které probíhalo na krajském úřadě ve dvou etapách. 21. 4. 2010 předal náměstek ministra financí oficiální zprávu, ve které jsou uvedeny zjištěné závady, nedostatky a možná rizika. Po projednání závěrečného účtu v zastupitelstvu kraje musí být ministerstvu financí sděleno kdy a jakým způsobem budou závady odstraněny.

Vladimír Novotný doplnil, že Závěrečný účet kraje za rok 2009 i Zpráva z přezkoumání hospodaření kraje za rok 2009 byly projednány v radě kraje a doporučeny k projednání v zastupitelstvu kraje dne 11. 5. 2010.

#### **Usnesení 014/04/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina projednal**

**Závěrečný účet kraje za rok 2009 a Zprávu z přezkoumání hospodaření kraje za rok 2009 a doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet kraje za rok 2009.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **7. Plnění příjmové a výdajové části rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2010**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Plnění příjmové a výdajové části rozpočtu kraje Vysočina za období 1 – 3/2010“.

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál informuje o plnění rozpočtu kraje za první tři měsíce letošního roku. Účetní výsledek hospodaření bez transferů na přímé náklady ve školství je 423 mil. Kč. Tento relativně příznivý výsledek je ovlivněn vyšší daňových příjmů v březnu 2010 a neprobíhajícími fakturacemi na výdajové stránce.

#### **Usnesení 015/04/2010/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

informaci o plnění příjmové a výdajové části rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2010.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 8. Finanční plány PO kraje na rok 2010 (projednané RK)

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Finanční plán u nelůžkových zdravotnických zařízení kapitoly Zdravotnictví na rok 2010“;
- „Vybrané ukazatele finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství zřizovaných krajem Vysočina“;
- „Vývoj počtu pracovníků a průměrné mzdy u krajských příspěvkových organizací za rok 2009“.

Anna Křištofová upozornila, že materiál obsahuje pouze informaci o finančních plánech příspěvkových organizací, které již byly schváleny radou kraje. Hospodářský výsledek je u většiny organizací plánován nulový. V oblasti zdravotnictví schvalovacím procesem ještě neprošly nemocnice a schválen také zatím nebyl finanční plán Krajské správy a údržby silnic Vysočina (dále jen „KSÚSV“).

Finanční plány obsahují informaci o výnosech, nákladech, výsledku hospodaření, provozních dotacích z rozpočtu kraje, státu nebo Evropské unie. Náklady jsou členěny na osobní, spotřeba materiálu a spotřeba energie.

Následně proběhla diskuse na téma nárůstu osobních výdajů včetně mezd u zaměstnanců příspěvkových organizací a nárůstu počtu zaměstnanců v Nemocnici Třebíč.

Miloš Vystrčil upozornil, že z přehledů hospodaření PO za rok 2009 plyne, že nárůst průměrné mzdy v roce 2009 oproti roku 2008 u krajských zdravotnických zařízení činil cca 11% a u KSÚSV cca 9%, což po odečtení 1% inflace v roce 2009 činí reálný nárůst průměrné mzdy o 10% respektive 8%. Tento nárůst je značně vyšší než nárůst, který nastal v roce 2009 ve státním i podnikatelském sektoru v ČR (na Vysočině činil v průměru 1,2%). Díky tomuto nárůstu se výdaje kraje navýšily v roce 2009 o cca 200 milionů korun oproti nárůstu například cca 100 milionu korun, který by vyvolal ekonomické situaci více odpovídající, cca 5% meziroční nárůst průměrných mezd.

Náměstek hejtmána Vladimír Novotný na upozornění Miloše Vystrčila reagoval s tím, že v průběhu roku 2009 vyšlo nařízení Topolánkovy vlády, které měnilo navýšení mezd některých kategorií pracovníků příspěvkových organizací pro část roku 2009 i roky následující a nebylo plně kompenzováno finančními prostředky do rozpočtu kraje.

Po schválení finančních plánů nemocnic a KSÚSV radou kraje, budou tyto finanční plány předloženy finančnímu výboru.

**Úkol:** Zdůvodnit nárůst počtu zaměstnanců v Nemocnici Třebíč

**Odpovědnost:** předseda výboru

**Termín:** 18. 5. 2010

### Usnesení 016/04/2010/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina**

**bere na vědomí**

informaci o finančních plánech příspěvkových organizací kraje Vysočina na rok 2010.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 9. Stanovení kontroly FV ZK

Po krátké diskusi přijali členové výboru následující usnesení:

### Usnesení 017/04/2010/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina**

**stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola hospodaření v Muzeu Vysočina Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci kraje Vysočina, za rok 2009

Zahájení kontroly: květen 2010

Složení kontrolní skupiny: Zdeněk Dobrý, Stanislav Hanuš

Vedoucí kontrolní skupiny: Zdeněk Dobrý

Kontrolovaná osoba: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Vedoucí kontrolované osoby: Jiří Jedlička, ředitel muzea

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## **10. Diskuze a různé**

Zdeněk Dobrý informoval o kontrole kontrolního výboru, která se zaměřuje na dodržování právních předpisů finančním výborem. Dne 12. 3. 2010 navštívili předsedu finančního výboru členové kontrolní skupiny a společně probrali plán činnosti výboru na rok 2009. Nyní se kontrolní skupina zaměřila na prověření provedené kontroly v Nemocnici Třebíč.

Zdeněk Dobrý podal také informaci o termínech konání zastupitelstva kraje v II. pololetí roku 2010: 21. 9., 9. 11. a 14. 12. 2010.

Termíny zasedání finančního výboru na II. pololetí roku 2010 byly stanoveny takto: **7. 9., 26. 10., 30. 11. a 21. 12. 2010.**

Josef Zahradníček vznesl dotaz, zda při opravách krajských komunikací dochází ke koordinaci s výlukami na železnici.

Vladimír Novotný předá dotaz Liboru Jouklovi, náměstkovi hejtmána pro oblast dopravy a majetku.

Miloš Vystrčil sdělil, že v případě potřeby je připraven podpořit vznik kontrolní skupiny, která by prověřila výběrová řízení na zakázky v nemocnicích.

Eva Janoušková podala stručnou informaci o realizaci účetní reformy. Ředitel krajského úřadu rozhodl, že krajský úřad provede hromadnou registraci obcí do centrálního systému účetních informací státu.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **18. května 2010, od 15.00 hodin.**

## **11. Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

**PhDr. Zdeněk Dobrý**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

**Ing. Anna Křištofová**

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 3. 5. 2010.